

Projekt NA 1

z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Jakub Kochowicz: GMINA
LISEWO

Data: 2022.04.05 12:56:33 CEST

**UCHWAŁA NR/...../2022
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834, Dz. U. z 2022 r, poz. 559, poz. 583), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i ust. 4 pkt 1, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U z 2022 r, poz. 583), uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2022 rok uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/236/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 grudnia 2021 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 29 grudnia 2021 roku, poz. 7023), zmienioną:

- zarządzeniem Nr 3/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 stycznia 2022 roku,
- uchwałą Nr XXXVIII/251/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 8 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 15/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 lutego 2022 roku,
- uchwałą Nr XXXIX/260/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 marca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 18 marca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 26/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2022 r. o **605 637,67 zł** kwotę:

w związku z tym w § 1 dokonuje się następujących zmian:

W § 1. **Dochody budżetu** w wysokości: **27 047 854,94 zł**

zastępuje się kwotą: 27 653 492,61 zł

z tego:

1) bieżące w wysokości: **24 386 605,94 zł**

zastępuje się kwotą: 24 612 962,61 zł

2) majątkowe w wysokości: **2 661 249,00 zł**

zastępuje się kwotą: 3 040 530,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: **1 823 818,67 zł**

w związku z tym w § 2 budżetu dokonuje się następujących zmian:

W § 2. **Wydatki budżetu** w wysokości: **26 912 792,14 zł**

zastępuje się kwotą: 28 736 610,81 zł

z tego:

1) bieżące w wysokości: **22 640 533,34 zł**

zastępuje się kwotą: 22 897 352,01 zł

2) majątkowe w wysokości: **4 272 258,80 zł**

- zastępuje się kwotą:** **5 839 258,80 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały
3. W § 3, pkt. 2 **przychody budżetu** w kwocie: 629 700,00 zł
zastępuje się kwotą: **1 847 881,00 zł**
z tytułu Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt.6 ustawy
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”, zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały
4. W § 4. Ustalona nadwyżkę budżetową w wysokości: 135 062,80 zł
Zastępuje DEFICYTEM budżetowym się w kwocie: **1 083 118,20 zł**
- Deficyt budżetowy zostanie pokryty z wprowadzonych Wolnych środków za 2021 rok po stronie przychodów.
5. W § 5. Ustala się limity wydatków na **zadania inwestycyjne** realizowane w 2022 r., 4 272.258,80 zł
zastępuje się kwotą: **5.839.258,80 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr do uchwały 4,
6. W § 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do uchwały, które zmienia się jak w załączniku Nr 5 i 6 do uchwały,
7. W § 11. Ustala się plan przychodów i kosztów **samorządowych zakładów budżetowych** zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały,
8. W § 13. Ustala się kwoty **dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych**, udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 8 do uchwały,
9. Po §15 wprowadza się §16 w brzmieniu: **”Ustala się plan finansowy środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”**,
w związku z powyższym dotychczasowy §16 staje się §17, dotychczasowy §17 staje się §18, dotychczasowy §18 staje się §19, dotychczasowy §19 staje się §20, dotychczasowy §20 staje się §21.
10. **W § 17. Dodaje się punkt 4 i otrzymuje brzmienie:**
” Upoważnia się Wójta do:
- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i działami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w szczególności zmian kwot wydatków planowanych na: koszty obsługi długu, uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian między paragrafami dotacji, za wyjątkiem przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi;
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
 - 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - 4) w celu realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1, pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych,

c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

TR-622 Radca Prawny

Anna Kaszubowska

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	179 526,30	379 281,00	558 807,30
			Drogi publiczne gminne	0,00	379 281,00	379 281,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	379 281,00	379 281,00
758	75801		Różne rozliczenia	7 709 168,00	16 888,00	7 726 056,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 838 247,00	16 888,00	4 855 135,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 838 247,00	16 888,00	4 855 135,00
852	85215		Pomoc społeczna	790 214,31	66 430,67	856 644,98
			Dotatki mieszkaniowe	73,99	24,67	98,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73,99	24,67	98,66
921	92109		Pozostała działalność	359 578,32	66 406,00	425 984,32
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	66 406,00	66 406,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 368,64	143 038,00	585 406,64
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	442 368,64	143 038,00	585 406,64
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 999,64	143 038,00	544 037,64
Razem:				27 047 854,94	605 637,67	27 653 492,61

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
758			Różne rozliczenia	7 709 168,00	0,00	16 888,00	7 726 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 838 247,00	0,00	16 888,00	4 855 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 838 247,00	0,00	16 888,00	4 855 135,00
			Pomoc społeczna	790 214,31	0,00	66 430,67	856 644,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 578,32	0,00	0,00	2 578,32
	85215		Dotatki mieszkaniowe	73,99	0,00	24,67	98,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73,99	0,00	24,67	98,66
	85295		Pozostała działalność	359 578,32	0,00	66 406,00	425 984,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 578,32	0,00	0,00	2 578,32
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	66 406,00	66 406,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 019,64	0,00	143 038,00	553 057,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 999,64	0,00	143 038,00	544 037,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 019,64	0,00	143 038,00	553 057,64

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 999,64	0,00	143 038,00	544 037,64
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 999,64	0,00	143 038,00	544 037,64
		bieżące razem:	24 386 605,94	0,00	226 356,67	24 612 962,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	835 866,65	0,00	143 038,00	978 904,65

majątkowe						
600		Transport i łączność	0,00	0,00	379 281,00	379 281,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	379 281,00	379 281,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z parafistwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	379 281,00	379 281,00
		majątkowe razem:	2 661 249,00	0,00	379 281,00	3 040 530,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 349,00	0,00	0,00	32 349,00

Ogółem:						
			27 047 854,94	0,00	605 637,67	27 653 492,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	868 215,65	0,00	143 038,00	1 011 253,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	984 726,30	1 120 000,00	2 104 726,30
			Drogi publiczne gminne	442 000,00	1 120 000,00	1 562 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	110 012,00	62 000,00	172 012,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 012,00	62 000,00	160 012,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	62 000,00	132 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 290 643,48	175 500,00	4 466 143,48
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 747 564,79	175 500,00	3 923 064,79
		4260	Zakup energii	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	45 500,00	60 500,00
754	75405		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	122 000,00	142 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 400,00	2 000,00	390 400,00
			Komendy powiatowe Policji	8 000,00	2 000,00	10 000,00
801	80101	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	7 128 228,64	16 888,00	7 145 116,64
			Szkoły podstawowe	5 444 135,64	16 888,00	5 461 023,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 543,00	2 700,00	629 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 723,00	188,00	76 911,00
851	85121	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 468 954,64	14 000,00	2 482 954,64
			Ochrona zdrowia	342 630,00	-2 000,00	340 630,00
			Lecznictwo ambulatoryjne	237 000,00	-2 000,00	235 000,00
852	85215	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
			Pomoc społeczna	1 704 844,31	66 430,67	1 771 274,98
			Dodatki mieszkaniowe	24 073,99	24,67	24 098,66
		3110	Świadczenia społeczne	24 072,51	24,67	24 097,18
			Pozostała działalność	362 978,32	66 406,00	429 384,32
	85295		Świadczenia społeczne	350 000,00	20 806,00	370 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	5 000,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 600,00	25 600,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		643 568,89	0,00	643 568,89
	85395		Pozostała działalność		643 568,89	0,00	643 568,89
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		250,00	-157,80	92,20
		3257	Stypendia różne		32 055,00	4 622,80	36 677,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 336,00	1 020,00	10 356,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 250,00	-4 750,00	1 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych		83 406,89	-735,00	82 671,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 182 037,52	375 000,00	1 557 037,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		758 442,13	325 000,00	1 083 442,13
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	143 038,00	143 038,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 499,00	181 962,00	208 461,00
	92195		Pozostała działalność		103 595,39	50 000,00	153 595,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 195,39	20 000,00	67 195,39
		4300	Zakup usług pozostałych		41 850,00	30 000,00	71 850,00
926			Kultura fizyczna		38 200,00	8 000,00	46 200,00
	92601		Obiekty sportowe		37 200,00	8 000,00	45 200,00
		4260	Zakup energii		17 000,00	8 000,00	25 000,00
			Razem:		26 912 792,14	1 823 818,67	28 736 610,81

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			Wnieście wniosków do spółek akcyj i handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:				Wydaki na programy finansowane z udziałem krajowych kierowników PKR 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstęga długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 PKR 2 i 3.	z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
600		3	4	5	894 726,30	542 726,30	531 526,30	0,00	531 526,30	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	19	
																			przed zmianą
																			zmniejszenie
																			zwiększenie
60016		3	4	5	2 104 726,30	542 726,30	531 526,30	0,00	531 526,30	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 000,00	0,00	19		
																		po zmianach	
																		przed zmianą	
																		zmniejszenie	
6050		3	4	5	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	19		
																		po zmianach	
																		przed zmianą	
																		zwiększenie	
700		3	4	5	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	19		
																		po zmianach	
																		przed zmianą	
																		zwiększenie	
70005		3	4	5	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	19		
																		po zmianach	
																		przed zmianą	
																		zwiększenie	
4260		3	4	5	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	19		
																		po zmianach	
																		przed zmianą	
																		zwiększenie	
750		3	4	5	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	19		
																		po zmianach	
																		przed zmianą	
																		zwiększenie	
75023		3	4	5	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	19		
																		po zmianach	
																		przed zmianą	
																		zwiększenie	
4260		3	4	5	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	19		
																		po zmianach	
																		przed zmianą	
																		zwiększenie	
4630		3	4	5	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	19		
																		po zmianach	
																		przed zmianą	
																		zwiększenie	
6050		3	4	5	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	19		
																		po zmianach	
																		przed zmianą	
																		zwiększenie	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	388 400,00	274 400,00	32 000,00	242 400,00	4 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	390 400,00	274 400,00	32 000,00	242 400,00	4 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na pakietowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 128 228,64	6 820 028,64	5 812 477,64	1 007 551,00	38 000,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 888,00	16 888,00	16 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 145 116,64	6 836 916,64	5 829 385,64	1 007 551,00	38 000,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 444 135,64	5 204 135,64	4 467 145,64	736 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	626 543,00	626 543,00	626 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	629 243,00	629 243,00	629 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 468 954,64	2 468 954,64	2 468 954,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 482 954,64	2 482 954,64	2 482 954,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 630,00	147 630,00	90 630,00	15 000,00	40 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	237 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 704 844,31	714 890,48	617 130,00	97 760,48	0,00	984 375,51	5 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 771 274,98	760 490,48	617 130,00	143 360,48	0,00	1 005 206,18	5 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe i składowe z realizacją ich zadań	Wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	83 406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	1 182 037,52	328 373,52	2 000,00	326 373,52	320 000,00	0,00	474 816,00	0,00	0,00	0,00	58 848,00	58 848,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 182 037,52	328 373,52	2 000,00	326 373,52	320 000,00	0,00	474 816,00	0,00	0,00	0,00	58 848,00	58 848,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	758 442,13	699 594,13	2 000,00	222 778,13	0,00	0,00	474 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 083 442,13	699 594,13	2 000,00	222 778,13	0,00	0,00	474 816,00	0,00	0,00	0,00	383 848,00	383 848,00	0,00	0,00
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 038,00	143 038,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 038,00	143 038,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	26 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 499,00	26 499,00	0,00	0,00
				zwiększenie	181 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 962,00	181 962,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 461,00	208 461,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	103 595,39	0,00	0,00	103 595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 595,39	153 595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	47 195,39	47 195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	47 195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 195,39	47 195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	47 195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	67 195,39	67 195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	67 195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 850,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 345,39	25 345,39	0,00	0,00	0,00	0,00	25 345,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Kultura fizyczna	zmniejszenie	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	zmniejszenie	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	zmniejszenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydávki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						z tego:			z tego:				z tego:						
			Wydávki bieżące			wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dobycie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
				5	22 640 533,34	15 460 778,73	9 900 043,43	5 560 735,30	903 200,00	5 221 683,51	862 181,10	0,00	192 690,00	4 272 258,80	4 272 258,80	123 558,80	0,00	0,00	
					-5 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 642,80	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
					262 461,47	235 985,00	16 885,00	219 100,00	0,00	20 930,57	5 642,80	0,00	0,00	1 569 000,00	1 569 000,00	325 000,00	0,00	0,00	
					22 897 352,01	15 696 766,73	9 916 931,43	5 779 835,30	903 200,00	5 242 514,18	862 181,10	0,00	192 690,00	6 839 258,80	6 839 258,80	448 558,80	0,00	0,00	
					28 736 610,81														
					przed zmianą														
					zmniejszenie														
					Wydávki razem:														
					po zmianach														

Przychody budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	629 700,00	0,00	629 700,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 218 181,00	1 218 181,00

Razem: 629700,0000

Razem: 1218181,0000

Razem: 1847881,0000

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	3 389 700,00	0,00	3 389 700,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
			Poprawa zaopatrzenia w wodę w Gminie Lisewo poprzez przebudowę i rozbudowę 3 gminnych stacji wodociągowych	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	629 700,00	0,00	629 700,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 700,00	0,00	629 700,00
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Chełmińskiej w Lisewie	500 000,00	0,00	500 000,00
			Modernizacja dwóch przepompowni ścieków na terenie Lisewa (działki Nr 257/10, Nr 427/6)	42 000,00	0,00	42 000,00
			Modernizacja stacji dmuchaw Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Lisewie	87 700,00	0,00	87 700,00
		600		Transport i łączność	442 000,00	1 120 000,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	352 000,00	0,00	352 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	352 000,00	0,00	352 000,00
			Ciąg pieszo-rowerowy przy drodze Nr 548	352 000,00	0,00	352 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	90 000,00	1 120 000,00	1 210 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
			Dokumentacja przebudowy drogi Linowiec-Obory	0,00	27 000,00	27 000,00
			Dokumentacja przebudowy drogi w Malankowie	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dokumentacja przebudowy drogi w Bartlewie	0,00	27 000,00	27 000,00
			Dokumentacja przebudowy drogi w Kamarkach	0,00	38 000,00	38 000,00
			Dokumentacja przebudowy drogi w Komatowie	0,00	27 000,00	27 000,00
60016			Dokumentacja przebudowy drogi w Lisewie (Spacerowa)	0,00	24 000,00	24 000,00
			Dokumentacja przebudowy drogi w Tytlewie	0,00	27 000,00	27 000,00
			Obwodnica Lisewa - aktualizacja dokumentacji	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060324C w miejscowości Malankowo	0,00	925 000,00	925 000,00

700	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Obwodnica Lisewa - aktualizacja dokumentacji	90 000,00	0,00	90 000,00
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		Zakup działki Nr 456/2 w Lisewie	12 000,00	2 000,00	14 000,00
750		Administracja publiczna	84 710,80	120 000,00	204 710,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	120 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	120 000,00	140 000,00
		Dokumentacja rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Lisewie	0,00	120 000,00	120 000,00
		Garaż przy budynku Urzędu Gminy w Lisewie	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	64 710,80	0,00	64 710,80
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 710,80	0,00	64 710,80
		Cyfrowa Gmina - zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego	64 710,80	0,00	64 710,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00	0,00	8 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Dotacja celowa na zakup samochodu (dla Policji)	8 000,00	0,00	8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	72 000,00	0,00	72 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Bartlewo	22 000,00	0,00	22 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipienek	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Krusinie i Lisewie	10 000,00	0,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	195 000,00	0,00	195 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	195 000,00	0,00	195 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00

			Instalacja fotowoltaiczna na budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie	45 000,00	0,00	45 000,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja celowa dla GOZ na zakup sprzętarki do gabinetu stomatologicznego	0,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia dla gabinetu rehabilitacyjnego GOZ w Lisewie	150 000,00	0,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 848,00	325 000,00	383 848,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 848,00	325 000,00	383 848,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 349,00	0,00	32 349,00
			Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kornatowo i Pniewie poprzez montaż elementów placu zabaw i urządzeń fitness	32 349,00	0,00	32 349,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 038,00	143 038,00
			Utworzenie centrum aktywnego wypoczynku w miejscowości Kornatowo oraz miejscowości Tytlewo w Gminie Lisewo	0,00	143 038,00	143 038,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 499,00	181 962,00	208 461,00
			Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kornatowo i Pniewie poprzez montaż elementów placu zabaw i urządzeń fitness	26 499,00	0,00	26 499,00
			Utworzenie centrum aktywnego wypoczynku w miejscowości Kornatowo oraz miejscowości Tytlewo w Gminie Lisewo	0,00	181 962,00	181 962,00
			Razem	4 272 258,80	1 567 000,00	5 839 258,80

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2022 roku

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	425 135,99	24,67	425 160,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73,99	24,67	98,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73,99	24,67	98,66
Razem:				4 139 151,99	24,67	4 139 176,66

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2022 roku

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	425 135,99	24,67	425 160,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73,99	24,67	98,66
		3110	Świadczenia społeczne	72,51	24,67	97,18
			Razem:	4 139 151,99	24,67	4 139 176,66

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2022 roku

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/...../2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

			Przychody	3 658 544,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 658 544,00
	85395		Pozostała działalność	3 658 544,00
			Koszty	3 658 544,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 658 544,00
	85395		Pozostała działalność	3 658 544,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr /...../2022
 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2022 roku
 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM
 NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ Nazwa jednostki	KWOTA DOTACJI		
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			11 200,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			352 000,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			90 000,00
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			10 000,00
754	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			5 000,00
801	80103	2310	Dotacja celowa (za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych)			33 000,00
851	85121	6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			150 000,00
853	85395	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy		480 000,00	
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000,00
921	92116	2480	Institucja kultury	280 000,00		
		Ogółem:	1 421 200,00	280 000,00	480 000,00	661 200,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr /.../2022
 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2022 roku
 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 r.

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka	Rodzaj	Przed Zmianą	Wartość	Po Zmianie
852	85295	217	0	Gmina Lisewo	Własne	0,00	66 406,00	66 406,00
					Razem	0,00	66 406,00	66 406,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka	Rodzaj	Przed Zmianą	Wartość	Po Zmianie
852	85295	311	0	Pomoc Społeczna	Własne	0,00	20 806,00	20 806,00
852	85295	421	0	Pomoc Społeczna	Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
852	85295	422	0	Pomoc Społeczna	Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
852	85295	430	0	Pomoc Społeczna	Własne	0,00	25 600,00	25 600,00
					Razem	0,00	66 406,00	66 406,00

UZASADNIENIE

Przychody:

Zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia za 2021 rok kwota 1.218.181,00 zł.

Zwiększenie dochodów o kwotę

Zwiększenia:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi w miejscowości Malankowo kwota 379.281,00 zł,
- dofinansowanie ze środków PROW „Utworzenia centrum aktywnego wypoczynku w miejscowości Kornatowo oraz miejscowości Tytlewo w Gminie Lisewo” kwota 143.038,00 zł
- porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na pokrycie kosztów (Fundusz Pomocy) zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy kwota 66.406,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych kwota 24,67 zł,
- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Ministra Finansów kwota 16.888,00 zł na zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zwiększenie wydatków o kwotę

Zwiększenia:

- drogi gminne – przebudowa drogi w miejscowości Malankowo kwota 925.000,00 zł, dokumentacja przebudowy dróg wg. załącznika inwestycyjnego kwota 195.000,00 zł
- „Utworzenia centrum aktywnego wypoczynku w miejscowości Kornatowo oraz miejscowości Tytlewo w Gminie Lisewo” kwota 325.000,00 zł (w tym dofinansowanie 143.038,00 zł, wkład własny 181.962,00 zł),
- pomoc społeczna pozostała działalność: koszty świadczeń oraz pomocy dla obywateli Ukrainy kwota 66.406,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – wypłata dodatków energetycznych kwota 24,67 zł,
- oświata i wychowanie – szkoły podstawowe –wynagrodzenia i pochodne kwota 16.888,00 zł,
- poz. działalność domy kultury, kluby – zakup materiałów i zakup usług kwota 50.000,00 zł,
- obiekty sportowe – zakup energii kwota 8.000,00 zł,

- urząd gminy – dokumentacja projektowa rozbudowy budynku urzędu gminy kwota 120.000,00 zł,
- środki na zapłatę podatku VAT 45.500,00 zł, , zakup energii 8.000,00 zł, zakup działki w Lisewie Nr 456/2 – zwiększenie środków z tytułu kosztów notarialnych i podatku vat kwota 2.000,00 zł
- gospodarka nieruchomościami – zakup energii 62.000,00 zł.